

**ZARZĄDZENIE NR 208/2024  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz samorządowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, 2024 r. poz. 858) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 207/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Kadr i Szkoleń – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.11;
- 12) Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju – załącznik nr 1.12.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**wydatki ogółem 209.501.722,17 zł,**

z tego:

1) wydatki **bieżące** 99.240.009,47 zł

w tym:

a) wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.369.002,62 zł,

b) wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 577.034,76 zł;

2) wydatki **majątkowe** 110.261.712,70 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **292.501.991,84 zł** z tego:

1) dochody **bieżące** 230.963.470,34 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34.662.786,51 zł,

b) dochody na zadania wynikające z porozumień 5.568.318,16 zł;

2) dochody **majątkowe** 61.538.521,50 zł.

§ 5. Dokonuje się, zgodnie z załącznikiem nr 4 zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 8

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 455 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 455 003,08	1 269 678,00	1 269 678,00	0,00	1 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 325,08	6 185 325,08	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 817 434,00	1 017 434,00	1 017 434,00	0,00	1 017 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 934,00	1 008 934,00	1 008 934,00	0,00	1 008 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 417,00	122 417,00	122 417,00	0,00	122 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 917,00	113 917,00	113 917,00	0,00	113 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	183 044,00	183 044,00	183 044,00	0,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 544,00	191 544,00	191 544,00	0,00	191 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 350 358,48	25 275 543,48	23 355 172,63	18 467 223,33	4 887 949,30	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 220,77	40 220,77	40 220,77	34 220,77	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	74 220,77	74 220,77	74 220,77	34 220,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 384 358,48	25 309 543,48	23 389 172,63	18 467 223,33	4 921 949,30	0,00	774 120,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 688 547,00	1 688 547,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	495,95	495,95	495,95	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	495,95	495,95	495,95	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 547,00	1 688 547,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 262 482,00	1 262 482,00	1 262 482,00	1 262 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	495,95	495,95	495,95	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 262 977,95	1 262 977,95	1 262 977,95	1 262 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	495,95	495,95	495,95	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 504,05	76 504,05	76 504,05	76 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 388 134,81	20 403 134,81	20 248 383,83	16 862 004,83	3 386 379,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 724,82	38 724,82	38 724,82	33 724,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	72 724,82	72 724,82	72 724,82	33 724,82	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 422 134,81	20 437 134,81	20 282 383,83	16 862 004,83	3 420 379,00	0,00	29 020,00	125 730,98	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 934 752,00	12 934 752,00	12 934 752,00	12 934 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	33 724,82	33 724,82	33 724,82	33 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 968 476,82	12 968 476,82	12 968 476,82	12 968 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	927 205,00	927 205,00	927 205,00	927 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 724,82	33 724,82	33 724,82	33 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	893 480,18	893 480,18	893 480,18	893 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	409 603,14	409 603,14	409 603,14	0,00	409 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 603,14	404 603,14	404 603,14	0,00	404 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	955 589,00	955 589,00	955 589,00	0,00	955 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 589,00	960 589,00	960 589,00	0,00	960 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	770 761,19	770 761,19	770 761,19	16 000,00	754 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 761,19	770 761,19	770 761,19	16 000,00	754 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 934,19	31 934,19	31 934,19	0,00	31 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 934,19	32 934,19	32 934,19	0,00	32 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	715 827,00	715 827,00	715 827,00	0,00	715 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 827,00	714 827,00	714 827,00	0,00	714 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	685 496,00	685 496,00	292 296,00	219 191,43	73 104,57	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 416,75	1 416,75	1 416,75	686,13	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 816,75	8 816,75	1 416,75	1 048,36	368,39	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 896,00	692 896,00	292 296,00	219 553,66	72 742,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	246 534,00	246 534,00	94 334,00	71 579,29	22 754,71	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 416,75	1 416,75	1 416,75	686,13	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 816,75	8 816,75	1 416,75	1 048,36	368,39	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 934,00	253 934,00	94 334,00	71 941,52	22 392,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 489,07	37 489,07	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 010,93	1 010,93	1 010,93	1 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 792,12	9 792,12	9 792,12	9 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	362,70	362,70	362,70	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 429,42	9 429,42	9 429,42	9 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 298,53	1 298,53	1 298,53	1 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	323,43	323,43	323,43	323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975,10	975,10	975,10	975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	368,39	368,39	368,39	0,00	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368,39	1 368,39	1 368,39	0,00	1 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 417,08	8 417,08	8 417,08	0,00	8 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	730,62	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 686,46	7 686,46	7 686,46	0,00	7 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	199,57	199,57	199,57	199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	37,43	37,43	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	748 912,32	551 447,32	463 947,32	93 000,00	370 947,32	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 912,32	571 447,32	483 947,32	93 000,00	390 947,32	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	414 465,00	217 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 465,00	237 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 690,00	114 690,00	114 690,00	0,00	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 696 960,29	6 696 960,29	0,00	0,00	0,00	6 696 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	178 370,35	178 370,35	0,00	0,00	0,00	178 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 875 330,64	6 875 330,64	0,00	0,00	0,00	6 875 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 528,72	14 528,72	0,00	0,00	0,00	14 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 584,08	3 584,08	0,00	0,00	0,00	3 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 112,80	18 112,80	0,00	0,00	0,00	18 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 682 431,57	6 682 431,57	0,00	0,00	0,00	6 682 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	174 786,27	174 786,27	0,00	0,00	0,00	174 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 857 217,84	6 857 217,84	0,00	0,00	0,00	6 857 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 665 311,00	1 665 311,00	0,00	0,00	0,00	1 665 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 311,00	1 675 311,00	0,00	0,00	0,00	1 675 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	760 256,00	760 256,00	0,00	0,00	0,00	760 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 256,00	770 256,00	0,00	0,00	0,00	770 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 271 121,95	1 383 621,95	1 253 621,95	5 000,00	1 248 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 250,00	22 250,00	22 250,00	250,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 249 121,95	1 361 621,95	1 231 621,95	5 000,00	1 226 621,95	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 095 205,78	2 078 043,78	739 043,78	90 530,00	648 513,78	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 017 162,00	14 017 162,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 095 205,78	2 078 043,78	739 043,78	90 530,00	648 513,78	1 179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 162,00	14 017 162,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 505 326,34	3 505 326,34	1 211 474,34	0,00	1 211 474,34	600 000,00	1 153 852,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	457 676,00	457 676,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	456 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 963 002,34	3 963 002,34	1 213 074,34	0,00	1 213 074,34	600 000,00	1 609 928,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 468 238,34	3 468 238,34	1 174 386,34	0,00	1 174 386,34	600 000,00	1 153 852,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	457 676,00	457 676,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	456 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 925 914,34	3 925 914,34	1 175 986,34	0,00	1 175 986,34	600 000,00	1 609 928,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 153 852,00	1 153 852,00	0,00	0,00	0,00	1 153 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	456 076,00	456 076,00	0,00	0,00	0,00	456 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 609 928,00	1 609 928,00	0,00	0,00	0,00	1 609 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	przed zmianą	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 732 187,69	15 589 592,69	15 515 692,69	613 392,52	14 902 300,17	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	17 142 595,00	15 842 595,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 732 187,69	15 589 592,69	15 515 692,69	613 392,52	14 902 300,17	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	17 142 595,00	15 842 595,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	309 525,00	59 525,00	59 525,00	17 419,48	42 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 525,00	59 525,00	59 525,00	17 419,48	42 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 824,24	12 824,24	12 824,24	0,00	12 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 712,24	18 712,24	18 712,24	0,00	18 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 076 187,40	4 060 379,00	1 554 379,00	80 880,00	1 473 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	12 015 808,40	10 015 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 076 187,40	4 060 379,00	1 554 379,00	80 880,00	1 473 499,00	2 400 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	12 015 808,40	10 015 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 270 887,40	1 407 079,00	1 407 079,00	80 121,00	1 326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 808,40	9 863 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 270 887,40	1 407 079,00	1 407 079,00	80 121,00	1 326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 808,40	9 863 808,40	0,00	0,00	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 778,00	63 778,00	63 778,00	63 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 829,14	63 829,14	63 829,14	63 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	51,14	51,14	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 538,86	4 538,86	4 538,86	4 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem	przed zmianą	208 824 724,69	98 563 011,99	53 051 971,62	19 638 811,28	33 413 160,34	32 526 120,52	2 787 172,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 261 712,70	106 261 712,70	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
	zmniejszenia	134 326,66	134 326,66	134 326,66	35 208,04	99 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	811 324,14	811 324,14	113 926,66	35 570,27	78 356,39	233 921,48	463 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	209 501 722,17	99 240 009,47	53 031 571,62	19 639 173,51	33 392 398,11	32 760 042,00	3 250 648,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 261 712,70	106 261 712,70	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00	41 798,00	0,00	0,00	41 798,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	34 049,32	0,00	0,00	34 049,32
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	6060	Własne	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	117 465,00	0,00	0,00	117 465,00
754	75495	6060	Własne	4210	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
926	92601	4210	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					<b>Razem</b>	<b>472 398,00</b>	<b>1 771 952,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 791 952,32</b>

**Rozdział 75495** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny dzików z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej.

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Referatu Kadr i Szkoleń**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	263 461,00	301 355,00	0,00	495,95	301 850,95
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	360 371,00	406 451,43	0,00	0,00	406 451,43
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	360 370,00	406 450,43	0,00	0,00	406 450,43
750	75011	4010	Zlecone	4510	Zadania zlecone - sprawy obywatelskie (wydatki roku 2023)	0,00	28 225,14	0,00	0,00	28 225,14
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	22 000,00	22 000,00	-495,95	0,00	21 504,05
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
750	75011	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	10 314,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	49 070,00	51 853,00	0,00	0,00	51 853,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	66 675,00	66 675,00	0,00	0,00	66 675,00
750	75011	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	6 994,00	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	9 502,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	9 502,00
750	75011	4710	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	1 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
750	75011	4710	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
750	75023	3020	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 793 088,00	12 934 032,00	0,00	33 724,82	12 967 756,82
750	75023	4010	Własne	4503	Obsługa Prawna	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
750	75023	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	927 205,00	927 205,00	-33 724,82	0,00	893 480,18
750	75023	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 115 461,00	2 337 461,00	0,00	0,00	2 337 461,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00
750	75023	4120	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	301 503,00	325 503,00	0,00	0,00	325 503,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
750	75023	4140	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	143 531,00	143 531,00	0,00	0,00	143 531,00
750	75023	4410	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	402 976,00	512 032,00	0,00	0,00	512 032,00
750	75023	4700	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	35 325,00	39 325,00	0,00	0,00	39 325,00
750	75095	4740	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wnioszek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	3 344,00	0,00	0,00	3 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4850	Zlecone	4511	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie	0,00	656,00	0,00	0,00	656,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	9 956,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Referat Kadr i Szkoleń	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	428 230,00	428 230,00	0,00	0,00	428 230,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	11 332,00
900	90002	4710	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RKS	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
926	92601	4010	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	63 778,00	63 778,00	0,00	51,14	63 829,14
926	92601	4040	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	4 590,00	4 590,00	-51,14	0,00	4 538,86
926	92601	4110	Własne	4500	Referat Kadr i Szkoleń	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	11 753,00
					<b>Razem</b>	<b>17 930 507,00</b>	<b>19 596 066,00</b>	<b>-34 271,91</b>	<b>34 271,91</b>	<b>19 596 066,00</b>

**Rozdział 75011** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **495,95 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 75023** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **33.724,82 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 92601** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **51,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	46 256,00	0,00	0,00	46 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	267 575,00	-5 000,00	0,00	262 575,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	213 358,00	0,00	0,00	213 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	241 524,86	0,00	0,00	241 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	94 105,48	0,00	0,00	94 105,48
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 703,81	0,00	0,00	15 703,81
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 237,35	0,00	0,00	2 237,35
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 972,01	0,00	0,00	33 972,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	23 089,07	0,00	1 010,93	24 100,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 302,12	-100,53	0,00	7 201,59
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 038,53	-232,48	0,00	806,05



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 337,63	0,00	0,00	12 337,63
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	368,39	1 368,39
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	8 417,08	-730,62	0,00	7 686,46
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	119,57	0,00	37,43	157,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	3 143,14	0,00	0,00	3 143,14
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	445,90	0,00	0,00	445,90
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					<b>Razem</b>	<b>2 674 451,00</b>	<b>3 152 054,04</b>	<b>-6 063,63</b>	<b>1 416,75</b>	<b>3 147 407,16</b>

**Rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75113** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **353,12 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.063,63 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz zakup energii związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	325,00	0,00	0,00	325,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 490,00	-262,17	0,00	2 227,83
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	260,00	-90,95	0,00	169,05
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
					<b>Razem</b>	<b>2 600,00</b>	<b>44 293,50</b>	<b>-353,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43 940,38</b>

**Rozdział 75113** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **353,12 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń.

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
600	60019	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
600	60019	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	263 000,00	263 000,00	0,00	5 000,00	268 000,00
750	75095	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	35 800,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	154 100,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					<b>Razem</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie w sprawie odmowy wydania interpelacji indywidualnej w zakresie dotyczącym odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją budowy hospicjum.

### Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
751	75113	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	152 200,00	0,00	7 400,00	159 600,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 402 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	1 235 200,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	732 000,00	-54 000,00	0,00	678 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	890 950,68	0,00	0,00	890 950,68
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 943 990,00	0,00	0,00	1 943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 497 165,00	0,00	0,00	1 497 165,00
					<b>Razem</b>	<b>19 252 200,00</b>	<b>13 792 505,68</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>13 745 905,68</b>

**Rozdział 75113** –zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.400,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla uprawnionych mężów zaufania zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku.

**Rozdział 75818** – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **54.000,00 zł** na:

- realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” - opracowanie projektu dokumentacji remontu - 34.000,00 zł,
- odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny dzików z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej - 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Edukacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2340	Własne	5360	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Szkoła Podstawowa Tomek	0,00	111 760,74	0,00	17 124,36	128 885,10
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	2 130 780,00	2 130 780,00	0,00	0,00	2 130 780,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	4300	Własne	5307	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki wstępu na zajęcia do obiektu sportowego posiadającego w ofercie wielofunkcyjną infrastrukturę sportową	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80104	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	617,97	0,00	0,00	617,97
801	80104	2340	Własne	5358	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Integracyjne "ISKIERECZKI"	0,00	11 920,42	0,00	3 476,10	15 396,52
801	80104	2340	Własne	5359	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	0,00	4 325,32	0,00	1 158,70	5 484,02
801	80104	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	9 706,18	0,00	2 317,40	12 023,58
801	80104	2340	Własne	5362	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Tomaszek	0,00	16 142,58	0,00	3 476,10	19 618,68
801	80104	2340	Własne	5363	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Promyczek	0,00	17 301,28	0,00	4 634,80	21 936,08
801	80104	2340	Własne	5365	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Bartek	0,00	23 531,36	0,00	2 317,40	25 848,76
801	80104	2340	Własne	5366	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Zielony Gaj	0,00	12 872,80	0,00	3 476,10	16 348,90
801	80104	2340	Własne	5367	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	0,00	8 753,80	0,00	3 476,10	12 229,90
801	80104	2340	Własne	5368	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Niepubliczne Przedszkole Wyspa Szkrabów	0,00	14 031,50	0,00	3 476,10	17 507,60
801	80104	2340	Własne	5369	Dodatkowe zadania oświatowe- dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole	0,00	1 055,54	0,00	0,00	1 055,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					BASIA					
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	924 000,00	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	535 278,00	570 278,00	0,00	0,00	570 278,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	419 400,00	429 400,00	0,00	0,00	429 400,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	96 580,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	636 450,00	576 450,00	0,00	0,00	576 450,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 806 340,00	1 786 340,00	0,00	0,00	1 786 340,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	586 800,00	586 800,00	0,00	0,00	586 800,00
801	80104	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	215 215,00	185 215,00	0,00	0,00	185 215,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	327 430,00	327 430,00	0,00	0,00	327 430,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	663 120,00	868 120,00	0,00	0,00	868 120,00
801	80104	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
801	80106	2340	Własne	5357	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-Przedszkole Niepubliczne PAPROTKA	0,00	0,00	0,00	617,97	617,97
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotki"	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5304	Dowożenie uczniów do szkół	115 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	471 914,00	32 957,70	0,00	0,00	32 957,70
801	80149	2340	Własne	5361	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-"Niepubliczne Przedszkole NINKA"	0,00	14 528,72	0,00	3 584,08	18 112,80
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	262 500,00	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	750 762,00	810 762,00	0,00	20 000,00	830 762,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 563 000,00	2 253 227,00	0,00	30 000,00	2 283 227,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	977 000,00	1 205 295,57	0,00	20 000,00	1 225 295,57
801	80149	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	250 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskierczki"	546 647,00	609 647,00	0,00	74 786,27	684 433,27
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	700 000,00	745 000,00	0,00	30 000,00	775 000,00
801	80149	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	692 256,00	760 256,00	0,00	10 000,00	770 256,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	825 055,00	905 055,00	0,00	0,00	905 055,00
801	80153	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	32 887,12	0,00	0,00	32 887,12
801	80153	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	6 378,08	0,00	0,00	6 378,08
801	80153	2830	Zlecone	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	16 298,54	0,00	0,00	16 298,54
801	80153	2950	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 222,08	0,00	0,00	3 222,08
801	80153	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	555,64	0,00	0,00	555,64
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	3040	Własne	5300	Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	-250,00	0,00	4 750,00
801	80195	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	954 000,00	1 104 356,44	0,00	0,00	1 104 356,44
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	86 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	3 673,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	352 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	291 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	Niepubliczne Przedszkole Ninka	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
854	85404	2540	Własne	5342	Niepubliczne Przedszkole Entliczek Pentliczek	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>23 103 312,38</b>	<b>-250,00</b>	<b>234 171,48</b>	<b>23 337 233,86</b>

**Rozdział 80101** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.124,36 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku.

**Rozdział 80104** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.808,80 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku.

**Rozdział 80106** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **617,97 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku.

**Rozdział 80149** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **178.370,35 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku - 3.584,08 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Promyczek, Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego Wyspa Szkrabów, Niepublicznego Przedszkola BASIA, Przedszkola Integracyjnego Iskiereczki, Przedszkola Zielony Gaj - 174.786,27 zł.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej TOMEK.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.



Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851	85154	2800	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	5 230,00	0,00	0,00	5 230,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	50 000,00	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	23 000,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	464 500,00	449 393,78	0,00	0,00	449 393,78
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85195	4170	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
851	85195	4210	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	59 460,00
851	85195	4300	Własne	5511	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	38 460,00
851	85195	6060	Własne	5505	TBO - "Mój Bezpieczny Tomaszów"	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	57 162,00
851	85195	6060	Własne	5509	Zakup pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	146 742,79	0,00	0,00	146 742,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	293 485,60	0,00	0,00	293 485,60
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	88 045,68	0,00	0,00	88 045,68
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum usług Środowiskowych - PCPR	0,00	3 257,21	0,00	0,00	3 257,21
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - Fundacja Dwa Skrzydła	0,00	6 514,40	0,00	0,00	6 514,40
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych - OPUS	0,00	1 954,32	0,00	0,00	1 954,32
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
852	85295	3280	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 153 852,00	0,00	456 076,00	1 609 928,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	13 926,34	0,00	0,00	13 926,34
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60 000,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
852	85295	4350	Zlecone	5506	Świadczenie pieniężne z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	0,00	1 600,00	4 720,00
852	85295	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	39 894,00	0,00	0,00	39 894,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 200,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	96 680,00	138 786,00	0,00	0,00	138 786,00
853	85395	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	4360	Własne	5508	Korpus wsparcia seniorów	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
855	85516	4017	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	52 227,40	52 227,40	0,00	0,00	52 227,40
855	85516	4019	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 063,26	11 063,26	0,00	0,00	11 063,26
855	85516	4117	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	11 384,59	11 384,59	0,00	0,00	11 384,59
855	85516	4119	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00	2 411,59
855	85516	4127	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	1 622,59	1 622,59	0,00	0,00	1 622,59
855	85516	4129	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	343,71	343,71	0,00	0,00	343,71
855	85516	4400	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
855	85516	4717	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	993,42	993,42	0,00	0,00	993,42
855	85516	4719	Własne	7040	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	210,44	210,44	0,00	0,00	210,44
855	85516	6050	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6					
855	85516	6057	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	162 836,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6059	Własne	8010	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jerozolimskiej 6	34 493,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85595	4010	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00
855	85595	4110	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
855	85595	4120	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00
855	85595	4170	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
855	85595	4210	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
855	85595	4220	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85595	4300	Własne	5502	„Wsparcie na start”-SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	46 950,00	0,00	0,00	46 950,00
					<b>Razem</b>	<b>3 114 549,00</b>	<b>7 269 423,12</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>459 676,00</b>	<b>7 727 099,12</b>

**Rozdział 85153** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w ramach działań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

**Rozdział 85295** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **457.676,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu środków z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

### Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145 417,00	110 417,00	-8 500,00	0,00	101 917,00
700	70005	4300	Własne	5903	Rozgraniczenie działek w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
700	70007	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
700	70007	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
700	70021	6050	Własne	5906	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	2 062 125,83	2 062 125,83	0,00	0,00	2 062 125,83
700	70021	6050	Własne	5907	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	2 323 199,25	2 323 199,25	0,00	0,00	2 323 199,25
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
900	90001	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	28 629,00	28 629,00	0,00	0,00	28 629,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	4510	Własne	5905	Użytkowanie gruntu przy rzece Pilicy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
					<b>Razem</b>	<b>6 485 325,08</b>	<b>6 485 325,08</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 485 325,08</b>

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 70095.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Klimatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40001	2950	Własne	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	98 276,58	0,00	0,00	98 276,58
400	40001	4210	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	29 799,60	0,00	0,00	29 799,60
400	40001	4430	Zlecone	6212	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19-Wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 460 180,63	0,00	0,00	1 460 180,63
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WOŚ	17 105 363,00	14 203 041,87	0,00	0,00	14 203 041,87
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
900	90005	4010	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	5 778,00	3 303,00	0,00	0,00	3 303,00
900	90005	4110	Własne	6202	Czyste powietrze	1 443,96	1 450,68	0,00	0,00	1 450,68
900	90005	4110	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	993,60	993,60	0,00	0,00	993,60
900	90005	4120	Własne	6202	Czyste powietrze	205,80	205,80	0,00	0,00	205,80
900	90005	4120	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	141,73	141,73	0,00	0,00	141,73
900	90005	4170	Własne	6202	Czyste powietrze	8 400,00	11 112,00	0,00	0,00	11 112,00
900	90005	4210	Własne	6202	Czyste powietrze	12 824,24	12 824,24	0,00	5 888,00	18 712,24
900	90005	4220	Własne	6202	Czyste powietrze	3 000,00	2 993,28	0,00	0,00	2 993,28
900	90005	4300	Własne	6202	Czyste powietrze	9 000,00	6 288,00	-5 888,00	0,00	400,00
900	90005	4300	Własne	6204	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4300	Własne	6713	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4710	Własne	6202	Czyste powietrze	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
900	90005	4710	Własne	6203	Czyste powietrze-refundacja	86,67	86,67	0,00	0,00	86,67
900	90005	6230	Własne	6217	Miejski program wymiany pieców	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
900	90095	4170	Własne	6205	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - opieka nad bezdomnymi odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4210	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6715	Zakup zestawów higienicznych dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4210	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90095	4300	Własne	6206	Program opieki nad zwierzętami	140 000,00	205 659,00	0,00	0,00	205 659,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					bezdolnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki					
900	90095	4300	Własne	6208	Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
900	90095	4300	Własne	6209	Opracowanie opinii dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	90095	4300	Własne	6210	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowania przy wycince drzew	5 000,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
900	90095	4300	Własne	6216	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Dokarmianie kotów wolno żyjących - zakup karmy dla społecznych opiekunów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6218	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki) wraz z czipowaniem oraz bezpłatnym szczepieniem na wściekliznę, których właściele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	49 950,00	0,00	0,00	49 950,00
900	90095	4300	Własne	6701	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (suki, psy, koty, kotki), których właściele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6710	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Sterylizacja i kastracja w tym znakowanie kotów i kotek wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	Własne	6744	Propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4390	Własne	6745	Poprawa stanu środowiska na terenach przemysłowych byłych terenów ZWC „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	38 354,78	0,00	0,00	38 354,78
900	90095	4480	Własne	6200	Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu	29 000,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00
					<b>Razem</b>	<b>17 850 763,00</b>	<b>16 728 587,46</b>	<b>-5 888,00</b>	<b>5 888,00</b>	<b>16 728 587,46</b>

**Rozdział 90005** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotą **5.888,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Inwestycji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	Własne	6407	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	6050	Własne	6302	Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim	105 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
600	60016	6050	Własne	6305	Przebudowa ul. Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Przebudowa ul. Smolnej i ul. Północnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 900 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
600	60016	6050	Własne	6309	Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa ul. Niecałej w Tomaszowie Mazowieckim	135 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
600	60016	6050	Własne	6321	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy dróg w osiedlu Białobrzegi - etap I	180 000,00	174 660,00	0,00	0,00	174 660,00
600	60016	6050	Własne	6322	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 830 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	1 818 000,00
600	60016	6050	Własne	6347	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Własne	6349	Rozbudowa ulic: Jana Pawła II. Pod Grotami i ul. Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6350	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żurawiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6353	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 976 216,80	8 691 216,80	0,00	0,00	8 691 216,80
600	60016	6050	Własne	6354	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz	1 450 000,00	1 330 992,00	0,00	0,00	1 330 992,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					z budową ciągu pieszo-rowerowego					
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM - Etap II	568 682,48	521 520,00	0,00	0,00	521 520,00
600	60016	6050	Własne	6434	Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	1 100 000,00	999 455,00	0,00	0,00	999 455,00
600	60016	6050	Własne	6445	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6447	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	2 037 373,00	1 697 373,00	0,00	0,00	1 697 373,00
600	60016	6050	Własne	6455	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	119 691,00	0,00	0,00	119 691,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spalską - Rozwój strefy przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim	550 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
600	60016	6050	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	160 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
600	60016	6370	Własne	6490	"Budowa infrastruktury drogowej w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
600	60095	6050	Własne	6303	Utwardzenie terenu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 58 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	90 013,00	0,00	0,00	90 013,00
600	60095	6050	Własne	6399	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Systemu Informacji Miejskiej	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
600	60095	6050	Własne	6444	Utwardzenie i doświetlenie przejścia między ul. Główną i ul. Piaskową - etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	629 667,00	629 667,00	0,00	0,00	629 667,00
700	70005	6050	Własne	6413	Montaż instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zgorzelickiej 43	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700	70005	6050	Własne	6414	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przy ul. Niskiej 12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
700	70005	6050	Własne	6415	Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	6050	Własne	6416	Dokumentacja projektowa modernizacji balkonów oraz modernizacja balkonów	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej wraz z realizacją	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	75023	4016	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 515,05	10 786,31	0,00	0,00	10 786,31
750	75023	4017	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 581,72	61 122,39	0,00	0,00	61 122,39
750	75023	4046	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	4 977,73	4 879,97	0,00	0,00	4 879,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	4047	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	28 207,15	27 653,16	0,00	0,00	27 653,16
750	75023	4110	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
750	75023	4116	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 419,04	2 668,79	0,00	0,00	2 668,79
750	75023	4117	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	13 707,90	15 123,17	0,00	0,00	15 123,17
750	75023	4126	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	370,17	363,65	0,00	0,00	363,65
750	75023	4127	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 097,63	2 060,66	0,00	0,00	2 060,66
750	75023	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	300 000,00	0,00	34 000,00	334 000,00
750	75023	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4716	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	139,86	160,93	0,00	0,00	160,93
750	75023	4717	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	792,59	911,95	0,00	0,00	911,95
750	75023	6050	Własne	6333	Rewitalizacja Pałacu dr Rode w Tomaszowie Mazowieckim	1 600 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
750	75023	6050	Własne	6379	Opracowanie projektu dokumentacji modernizacji I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
750	75095	4210	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	6 000,00	56 041,32	0,00	0,00	56 041,32
750	75095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 781,20	5 991,30	0,00	0,00	5 991,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4216	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 968,92	4 968,92	0,00	0,00	4 968,92
750	75095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	106 426,80	33 950,75	0,00	0,00	33 950,75
750	75095	4217	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	11 157,24	28 157,24	0,00	0,00	28 157,24
750	75095	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 500,00	334,04	0,00	0,00	334,04
750	75095	4220	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 001,76	0,00	0,00	3 001,76
750	75095	4300	Własne	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6368	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	36 350,47	49 323,52	0,00	0,00	49 323,52
750	75095	4306	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	7 500,00	85 174,56	0,00	0,00	85 174,56
750	75095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	205 986,12	279 499,88	0,00	0,00	279 499,88
750	75095	4307	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	42 500,00	482 655,90	0,00	0,00	482 655,90
750	75095	4380	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Tomaszowie Mazowieckim					
750	75095	4386	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75095	4387	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	8 500,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
750	75095	4416	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	300,00	269,66	0,00	0,00	269,66
750	75095	4417	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 700,00	1 528,14	0,00	0,00	1 528,14
750	75095	4426	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4426	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
750	75095	4427	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
750	75095	4427	Własne	8022	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim - Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	0,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
750	75095	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 472,25	0,00	0,00	13 472,25
750	75095	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	76 342,75	0,00	0,00	76 342,75
801	80104	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	1 434,49	0,00	0,00	1 434,49
801	80104	6050	Własne	6385	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	6050	Własne	6427	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu nr 2 ul. Czarnieckiego	0,00	80 792,55	0,00	0,00	80 792,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					12/14 w Tomaszowie Mazowieckim					
801	80195	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	6 865,51	0,00	0,00	6 865,51
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	100 000,00	100 300,00	-22 000,00	0,00	78 300,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
801	80195	6050	Własne	6323	Przebudowa węzła wodnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
801	80195	6050	Własne	6360	Budowa ogrodzeń w placówkach oświatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80195	6050	Własne	6361	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
801	80195	6050	Własne	6428	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej attyki stropodachu w budynku ORDN w Tomaszowie Maz.	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
851	85117	6050	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
851	85117	6370	Własne	6491	"Budowa hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach zadania pn. "Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową"	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
853	85395	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
855	85516	6050	Własne	6369	Utworzenie 90 miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Żłobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	3 760 000,00	7 450 045,09	0,00	0,00	7 450 045,09
900	90013	6050	Własne	6324	Budowa schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Centrum opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tomaszowie Mazowieckim"	2 000 000,00	80 750,00	0,00	0,00	80 750,00
900	90015	6050	Własne	6311	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Maz.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90015	6050	Własne	6312	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej i Cisowej w Tomaszowie Maz.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
900	90015	6050	Własne	6429	Modernizacja oświetlenia w ul. Źródlanej w Tomaszowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Mazowieckim					
900	90015	6370	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	4216	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4217	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	17 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4306	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	4307	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	62 815,00	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92118	4270	Własne	6329	Renowacja elewacji budynku Muzeum w Tomaszowie Maz. wraz z ogrodzeniem od strony ul. POW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92118	6050	Własne	6355	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	Własne	6304	Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
921	92120	6050	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 108 582,51	13 435 000,00	0,00	0,00	13 435 000,00
921	92120	6056	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	1 713 666,23	883 103,82	0,00	0,00	883 103,82
921	92120	6057	Własne	8020	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	5 004 254,96	0,00	0,00	5 004 254,96
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Wymiana kotła olejowego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92195	6050	Własne	6331	Kieszonkowy "Park Różany"	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
921	92195	6050	Własne	6362	Opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Stawu Starzyckiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6050	Własne	7070	Tomaszów Mazowiecki -	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020					
926	92601	6050	Własne	6337	Boisko ogólnodostępne "Niebrów"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	7 050 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
926	92601	6050	Własne	6392	Opracowanie projektu budowy boiska przy OSP Nagórzyce	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
926	92601	6050	Własne	6432	Opracowanie koncepcji architektonicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadanej trybuny sportowej wraz z zapleczem szatniowym obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
926	92695	6050	Własne	6342	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji obiektu Termy Niebieskie Źródła	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
					<b>Razem</b>	<b>89 391 071,48</b>	<b>98 141 151,42</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>98 153 151,42</b>

**Rozdział 75023** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont I i II piętra budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim” - opracowanie projektu dokumentacji remontu.

**Rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych.

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Strategii, Projektów i Rozwoju**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
600	60004	4300	Własne	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	15 945,24	0,00	0,00	15 945,24
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6506	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	59 054,76
600	60016	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	4430	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
750	75095	4220	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	2 165,96	0,00	0,00	2 165,96
750	75095	4300	Własne	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
750	75095	4300	Własne	6507	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu Rozwoju Miast - I etap	0,00	108 751,22	0,00	0,00	108 751,22
750	75095	4300	Porozumienia z JST	6504	Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz-Opoczno	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
801	80195	4300	Własne	6500	Wydział Strategii, Projektów i Rozwoju	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	6230	Własne	6505	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	6050	Własne	6501	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
921	92195	6050	Własne	6502	Hrabski Ogród - rewitalizacja i aranżacja parku przy Pałacu Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
926	92601	6050	Własne	6503	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	356 250,00	0,00	0,00	356 250,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>750 107,18</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>750 107,18</b>

**Rozdział 75075** – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą spotkań zespołu ds. przeprowadzenia Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024r.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	692 896,00	692 896,00	292 296,00	219 553,66	72 742,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 896,00	692 896,00	292 296,00	219 553,66	72 742,34	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	253 934,00	253 934,00	94 334,00	71 941,52	22 392,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 934,00	253 934,00	94 334,00	71 941,52	22 392,48	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	209 501 722,17	99 240 009,47	53 031 571,62	19 639 173,51	33 392 398,11	32 760 042,00	3 250 648,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 261 712,70	106 261 712,70	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 501 722,17	99 240 009,47	53 031 571,62	19 639 173,51	33 392 398,11	32 760 042,00	3 250 648,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 261 712,70	106 261 712,70	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00	

Załącznik Nr 2.1 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 166,00	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	41 256,00	46 256,00	0,00	0,00	46 256,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 880,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	240 000,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 605,00	262 575,00	0,00	0,00	262 575,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	111 053,00	139 528,14	0,00	0,00	139 528,14
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	214 834,00	213 358,00	0,00	0,00	213 358,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	420 000,00	241 524,86	0,00	0,00	241 524,86
750	75023	4580	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
750	75023	4710	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75023	6050	Własne	4601	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
751	75109	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	94 105,48	0,00	0,00	94 105,48
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 703,81	0,00	0,00	15 703,81
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 237,35	0,00	0,00	2 237,35
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 885,53	0,00	0,00	11 885,53
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 292,32	0,00	0,00	1 292,32
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 972,01	0,00	0,00	33 972,01
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
751	75109	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50
751	75113	4010	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	24 100,00	0,00	1 500,00	25 600,00
751	75113	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 201,59	0,00	0,00	7 201,59
751	75113	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	806,05	0,00	0,00	806,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Informatycznej					
751	75113	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
751	75113	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 337,63	0,00	0,00	12 337,63
751	75113	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 368,39	0,00	0,00	1 368,39
751	75113	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 686,46	0,00	0,00	7 686,46
751	75113	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
751	75113	4710	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	157,00	0,00	23,00	180,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	3 143,14	0,00	0,00	3 143,14
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	445,90	0,00	0,00	445,90
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	0,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
900	90026	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00
900	90026	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00
900	90026	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90026	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926	92601	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	92601	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
926	92601	4510	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
					<b>Razem</b>	<b>2 674 451,00</b>	<b>3 147 407,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,00</b>	<b>3 148 930,16</b>

**Rozdział 75113** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.523,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00	325,00	0,00	0,00	325,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
750	75023	4710	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75095	4370	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
750	75095	4740	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
750	75095	4740	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00
750	75095	4850	Zlecone	4906	Wyk. zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konf. na Ukrainie	0,00	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
750	75095	4850	Zlecone	4907	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00
751	75109	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
751	75109	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
751	75113	4010	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	14 400,00	-1 500,00	0,00	12 900,00
751	75113	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	2 227,83	0,00	0,00	2 227,83
751	75113	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	169,05	0,00	0,00	169,05
751	75113	4710	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	80,00	-23,00	0,00	57,00
					<b>Razem</b>	<b>2 600,00</b>	<b>43 940,38</b>	<b>-1 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 417,38</b>

**Rozdział 75113** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.523,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 646,51	0,00	0,00	4 646,51
400	40001	2180	Zlecone	9670	Fundusz przeciwdziałania Covid-19-wyrównanie za stosowanie ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła	0,00	1 154 755,50	0,00	0,00	1 154 755,50
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	3 900 000,00	4 354 575,40	0,00	0,00	4 354 575,40
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9401	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego	0,00	59 054,76	0,00	0,00	59 054,76
600	60016	6290	Własne	9610	Przebudowa ul. Długiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 187 373,00	1 187 373,00	0,00	0,00	1 187 373,00
600	60016	6290	Własne	9611	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	1 149 447,00	1 149 447,00	0,00	0,00	1 149 447,00
600	60016	6290	Własne	9612	Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	800 063,00	800 063,00	0,00	0,00	800 063,00
600	60016	6330	Własne	9602	Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim	5 580 973,44	5 580 973,44	0,00	0,00	5 580 973,44
600	60016	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
600	60019	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
600	60095	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	60095	6208	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	321 756,76	321 756,76	0,00	0,00	321 756,76
700	70021	6260	Własne	9630	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 14-15 w Tomaszowie Mazowieckim	1 722 125,83	1 722 125,83	0,00	0,00	1 722 125,83
700	70021	6260	Własne	9631	Przebudowa lokali mieszkalno-usługowych w budynku wielorodzinnym przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	1 823 199,25	1 823 199,25	0,00	0,00	1 823 199,25
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
710	71035	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	19 850,34	0,00	0,00	19 850,34
750	75011	2010	Zlecone	9201	Sprawy obywatelskie	928 995,00	1 049 381,00	0,00	0,00	1 049 381,00
750	75011	2010	Zlecone	9202	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	342 725,00	383 898,00	0,00	0,00	383 898,00
750	75023	0920	Własne	9000	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Organu JST	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75023	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 421,85	18 859,64	0,00	0,00	18 859,64
750	75023	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej	87 386,99	106 871,34	0,00	0,00	106 871,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
750	75023	2008	Własne	9700	Bezpieczny pieszy - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rozwój edukacji	3 217,56	3 217,56	0,00	0,00	3 217,56
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	129,60	129,60	0,00	0,00	129,60
750	75023	6090	Własne	9640	Rewitalizacja Pałacu dr. Rode w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75075	2057	Własne	9702	Aktywni Gospodarczo - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	136 581,71	136 581,71	0,00	0,00	136 581,71
750	75095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	55 431,67	55 768,60	0,00	0,00	55 768,60
750	75095	2006	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	10 968,92	10 968,92	0,00	0,00	10 968,92
750	75095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	314 112,92	316 022,23	0,00	0,00	316 022,23
750	75095	2007	Własne	9782	Partnerstwo zagraniczne z miastem Hamar w Norwegii	62 157,24	62 157,24	0,00	0,00	62 157,24
750	75095	2100	Zlecone	9650	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75095	2100	Zlecone	9651	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
750	75095	2100	Zlecone	9652	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00
750	75095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	7 472,25	13 472,25	0,00	0,00	13 472,25
750	75095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	42 342,75	76 342,75	0,00	0,00	76 342,75
751	75101	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	11 910,00
751	75109	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	427 052,00	0,00	0,00	427 052,00
751	75113	2010	Zlecone	9300	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	246 534,00	0,00	7 400,00	253 934,00
754	75495	6330	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
756	75601	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	150 000,00	318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
756	75615	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 569 054,09	2 569 054,09	0,00	0,00	2 569 054,09
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
756	75618	0270	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	71 964 915,00	71 964 915,00	0,00	0,00	71 964 915,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	6 971 514,00	6 971 514,00	0,00	0,00	6 971 514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75801	2920	Własne	9100	Subwencje	60 335 577,00	69 233 969,00	0,00	0,00	69 233 969,00
758	75806	2920	Własne	9100	Subwencje	0,00	3 708 182,00	0,00	0,00	3 708 182,00
758	75807	2920	Własne	9100	Subwencje	5 436 340,00	5 436 340,00	0,00	0,00	5 436 340,00
758	75814	2100	Własne	9655	Dodatkowe zadania oświatowe-dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy	0,00	1 776 979,00	0,00	356 338,00	2 133 317,00
758	75831	2920	Własne	9100	Subwencje	1 550 395,00	1 550 395,00	0,00	0,00	1 550 395,00
801	80101	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2700	Własne	9002	PZU Życie S.A.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 656 275,00	6 373 909,00	0,00	0,00	6 373 909,00
801	80104	2030	Własne	9205	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
801	80148	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	37 916,00	37 916,00
801	80153	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	551 056,00	0,00	0,00	551 056,00
801	80195	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	15 222,31	8 736,68	0,00	0,00	8 736,68
801	80195	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	86 259,80	49 489,61	0,00	0,00	49 489,61
801	80195	2460	Własne	9501	Utworzenie ekopracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	56 850,00
801	80195	2460	Własne	9502	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9 w Tomaszowie Maz.	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00
801	80195	2460	Własne	9503	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 20 z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
801	80195	2460	Własne	9504	Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	59 905,00	59 905,00	0,00	0,00	59 905,00
801	80195	2460	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	38 325,00	38 325,00	0,00	0,00	38 325,00
801	80195	6280	Własne	9505	Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
851	85117	6370	Własne	9620	Budowa hospicjum wraz z infrastrukturą drogową	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	434 160,00	434 160,00	0,00	0,00	434 160,00
851	85195	2710	Własne	9683	„Zdrowe łódzkie na plus”-Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	6300	Własne	9681	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85213	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	330 000,00	509 010,00	0,00	0,00	509 010,00
852	85213	2100	Własne	9656	Pomoc obywatelom Ukrainy-ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
852	85214	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
852	85214	2100	Własne	9662	Pomoc obywatelom Ukrainy-Zasiłki okresowe	0,00	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
852	85216	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 142 614,00	4 806 286,00	0,00	0,00	4 806 286,00
852	85216	2100	Własne	9657	Pomoc obywatelom Ukrainy-zasiłek stały	0,00	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
852	85219	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	133 376,00	53 094,00	0,00	0,00	53 094,00
852	85219	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
852	85228	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 280,00	91 199,00	0,00	0,00	91 199,00
852	85228	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	1 174,00	1 159,45	0,00	0,00	1 159,45
852	85230	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	667 432,00	1 470 155,00	0,00	0,00	1 470 155,00
852	85230	2100	Własne	9658	Pomoc obywatelom Ukrainy-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	85295	2007	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	528 274,07	0,00	0,00	528 274,07
852	85295	2009	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	11 725,93	0,00	0,00	11 725,93
852	85295	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
852	85295	2010	Zlecone	9204	Dodatek osłonowy	0,00	1 400 000,00	0,00	32 640,00	1 432 640,00
852	85295	2030	Własne	9206	Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
852	85295	2057	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	6 666 488,17	0,00	0,00	6 666 488,17
852	85295	2059	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	147 973,83	0,00	0,00	147 973,83
852	85295	2100	Zlecone	9653	Pomoc obywatelom Ukrainy - wypł. świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ust. o pomocy ob.Ukrainy	0,00	1 156 972,00	0,00	457 676,00	1 614 648,00
852	85295	2100	Zlecone	9654	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
852	85295	2100	Zlecone	9659	Pomoc obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300zł na osobę i obsługa tego zadania	0,00	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
852	85295	2180	Zlecone	9671	Fundusz przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
852	85295	6257	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	631 520,35	0,00	0,00	631 520,35
852	85295	6259	Własne	9710	Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych	0,00	14 017,65	0,00	0,00	14 017,65
853	85395	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00
853	85395	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00
854	85415	2030	Własne	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	161 280,00	0,00	0,00	161 280,00
854	85415	2100	Własne	9661	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
855	85502	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	28 500 016,00	25 654 560,00	0,00	0,00	25 654 560,00
855	85502	2010	Zlecone	9203	„Za życiem”	0,00	32 984,00	0,00	0,00	32 984,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	2060	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 823,00	0,00	0,00	7 823,00
855	85502	2100	Zlecone	9660	Pomoc obywatelom Ukrainy-fin. świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	0,00	338 333,00	0,00	0,00	338 333,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	430 800,00	442 560,00	0,00	0,00	442 560,00
855	85503	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 943,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
855	85513	2010	Zlecone	9200	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	378 509,00	412 511,00	0,00	0,00	412 511,00
855	85516	2057	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	66 228,00	66 228,00	0,00	0,00	66 228,00
855	85516	2059	Własne	9703	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 u dziennego opiekuna	14 029,00	14 029,00	0,00	0,00	14 029,00
855	85516	2310	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	187 000,00	195 048,00	0,00	0,00	195 048,00
855	85516	6257	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	163 851,71	163 851,71	0,00	0,00	163 851,71
855	85516	6259	Własne	9701	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 u 2 dziennych opiekunów w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jeruzolimskiej 6	34 708,29	34 708,29	0,00	0,00	34 708,29
855	85516	6290	Własne	9680	Utworzenie 90 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Samorządowym Złobku nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kombatantów 5	0,00	3 663 045,09	0,00	0,00	3 663 045,09
855	85595	2710	Własne	9682	„Wsparcie na start” - SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2024	0,00	85 550,00	0,00	0,00	85 550,00
900	90001	6610	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
900	90005	2460	Własne	9500	Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90015	6370	Własne	9621	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z skablowaniem sieci wysokiego i średniego napięcia	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
900	90095	2006	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	14 118,90	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
900	90095	2007	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	80 007,10	62 815,00	0,00	0,00	62 815,00
900	90095	2990	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	115 609,00	0,00	0,00	115 609,00
900	90095	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	33 159,66	0,00	0,00	33 159,66
900	90095	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	187 904,73	0,00	0,00	187 904,73
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9400	Dotacje z innych jst	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6206	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI -	485 802,86	867 749,54	0,00	0,00	867 749,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim					
921	92120	6207	Własne	9780	TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	2 752 882,87	4 917 247,46	0,00	0,00	4 917 247,46
921	92195	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
926	92601	2700	Własne	9003	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe PomagaMY	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92601	6290	Własne	9603	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
926	92601	6330	Własne	9601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim - etap I	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
926	92601	6680	Własne	9014	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40
					<b>Razem</b>	<b>249 556 751,67</b>	<b>291 610 021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>891 970,00</b>	<b>292 501 991,84</b>

**Rozdział 75113** – zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.400,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla uprawnionych mężów zaufania.

**Rozdział 75814** – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **356.338,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 80148** – zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.51.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **37.916,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **490.316,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.177.2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania - 32.640,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 457.676,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 208/2024  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801						Oświata i wychowanie	92 297 487,11	106 668 980,40	-2 535,00	2 535,00	106 668 980,40
	80101					Szkoły podstawowe	49 150 719,90	56 421 818,95	-2 535,00	2 535,00	56 421 818,95
		4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 657,08	-2 035,00	2 035,00	40 657,08
			Własne			Własne	0,00	40 657,08	-2 035,00	2 035,00	40 657,08
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	5 504,74	-2 035,00	0,00	3 469,74
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	5 504,74	-2 035,00	0,00	3 469,74
					SP8	C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	3 900,00	0,00	2 035,00	5 935,00
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	3 900,00	0,00	2 035,00	5 935,00
		4370				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 717,71	-500,00	500,00	7 717,71
			Własne			Własne	0,00	7 717,71	-500,00	500,00	7 717,71
				ZSP 1		C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	1 300,00	-500,00	0,00	800,00
					1643	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-ZSP1	0,00	1 300,00	-500,00	0,00	800,00
					SP8	C-Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	400,00	0,00	500,00	900,00
					1653	Dodatkowe zadania oświatowe - dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy-SP8	0,00	400,00	0,00	500,00	900,00
						<b>Razem</b>	<b>193 763 490,11</b>	<b>219 956 334,01</b>	<b>-2 535,00</b>	<b>2 535,00</b>	<b>219 956 334,01</b>

**Rozdział 80101** – przesuwa się między pozycjami kwotę **2.535,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom  
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej</b>							
<b>II. Wydatki</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	0,00	0,00	418,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	0,00	82,00
<b>Nadanie numeru PESEL na wniosek</b>							
<b>I. Dochody</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń</b>							
<b>II. Wydatki</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 344,00	0,00	0,00	3 344,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	0,00	0,00	656,00
<b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</b>							
<b>I. Dochody</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
<b>I. A Dochody bieżące</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
	75095		Pozostała działalność	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
<b>II. A. Wydatki bieżące</b>				<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 621,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621,50</b>
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16 621,50	0,00	0,00	16 621,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 808,34	0,00	0,00	6 808,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,16	0,00	0,00	1 063,16
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
	<b>Paragraf</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Przychody</b>				<b>37 499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 499,97</b>
	9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 499,97	0,00	0,00	37 499,97
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>II. Dochody</b>				<b>1 776 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 338,00</b>	<b>2 133 317,00</b>
<b>II. A Dochody bieżące</b>				<b>1 776 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 338,00</b>	<b>2 133 317,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 776 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 338,00</b>	<b>2 133 317,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 776 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 338,00</b>	<b>2 133 317,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 776 979,00	0,00	356 338,00	2 133 317,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez placówki oświatowe publiczne i niepubliczne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>III. Wydatki</b>	<b>1 814 478,97</b>	<b>6 069,82</b>	<b>362 407,82</b>	<b>2 170 816,97</b>
<b>III. A. Wydatki bieżące</b>				<b>1 814 478,97</b>	<b>6 069,82</b>	<b>362 407,82</b>	<b>2 170 816,97</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,46	0,00	0,00	16,46
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 814 462,51</b>	<b>6 069,82</b>	<b>362 407,82</b>	<b>2 170 800,51</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 183 570,93</b>	<b>3 915,00</b>	<b>225 746,28</b>	<b>1 405 402,21</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 760,74	0,00	17 124,36	128 885,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 720,34	3 098,26	2 035,00	40 657,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 927,71	710,00	500,00	7 717,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 099,97	0,00	17 584,05	141 684,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731 488,69	0,00	155 855,60	887 344,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 928,79	0,00	32 647,27	195 576,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 644,69	106,74	0,00	3 537,95
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 879,00</b>	<b>55 490,91</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,74	0,00	0,00	52,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 982,20	0,00	9 105,00	46 087,20

		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 576,97	0,00	1 774,00	9 350,97
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>403 739,73</b>	<b>1 634,70</b>	<b>90 592,18</b>	<b>492 697,21</b>
		2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	120 258,75	0,00	28 426,77	148 685,52
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	13 044,58	927,56	0,00	12 117,02
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 132,06	521,92	0,00	3 610,14
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	99 860,08	0,00	16 931,97	116 792,05
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	121 477,00	0,00	37 143,26	158 620,26
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	43 626,17	0,00	8 090,18	51 716,35
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 341,09	185,22	0,00	1 155,87
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>45 393,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8 751,28</b>	<b>54 144,69</b>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	15,88	0,00	0,00	15,88
		4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	38 096,67	0,00	7 309,20	45 405,87
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 280,86	0,00	1 442,08	8 722,94
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 432,48</b>	<b>520,12</b>	<b>9 210,00</b>	<b>79 122,36</b>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 588,78	294,33	0,00	1 294,45
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	903,83	177,56	0,00	726,27
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	56 120,40	0,00	7 837,00	63 957,40
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	11 408,75	0,00	1 373,00	12 781,75
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	410,72	48,23	0,00	362,49
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 528,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584,08</b>	<b>18 112,80</b>
		2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	14 528,72	0,00	3 584,08	18 112,80
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 185,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 645,00</b>	<b>65 830,33</b>
			<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>	<b>52 185,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 645,00</b>	<b>65 830,33</b>
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 560,15	0,00	0,00	7 560,15
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 269,15	0,00	0,00	1 269,15
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	35 839,00	0,00	11 750,00	47 589,00
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 199,00	0,00	1 895,00	9 094,00
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	318,03	0,00	0,00	318,03
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>

			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393,00</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00
<b>Zasilki okresowe, celowe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
	<b>85214</b>		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296,00</b>
	<b>85214</b>		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00
<b>Zasilki stałe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
	<b>85216</b>		Zasilki stałe	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 164,00</b>
	<b>85216</b>		Zasilki stałe	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 164,00	0,00	0,00	13 164,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>1 055 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 040,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>1 055 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 040,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 055 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 040,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>1 055 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 040,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 055 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 040,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 055 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 040,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
			Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00
<b>Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>1 156 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 676,00</b>	<b>1 614 648,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>1 156 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 676,00</b>	<b>1 614 648,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 156 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 676,00</b>	<b>1 614 648,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 156 972,00	0,00	457 676,00	1 614 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 156 972,00	0,00	457 676,00	1 614 648,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>1 157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 676,00</b>	<b>1 614 648,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>1 157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 676,00</b>	<b>1 614 648,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 676,00</b>	<b>1 614 648,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 157 500,00	0,00	457 676,00	1 614 648,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	1 157 500,00	0,00	457 676,00	1 614 648,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 153 852,00	0,00	456 076,00	1 609 928,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120,00	0,00	1 600,00	4 720,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>26 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 928,00</b>

	85295		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	26 928,00	0,00	0,00	26 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00	0,00	528,00
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
			<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<b>I. Dochody</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
			<b>I. A Dochody bieżące</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
855			<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 333,00	0,00	0,00	338 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 333,00	0,00	0,00	338 333,00
<b>Środki przeznaczone na wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>II. Wydatki</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
			<b>II. A. Wydatki bieżące</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
855			<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 333,00	0,00	0,00	338 333,00
			<b>Finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej</b>	<b>338 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 333,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 333,00	0,00	0,00	52 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	400,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY</b>	<b>2 056 621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 621,54</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 706 621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 621,54</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 706 621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 621,54</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 706 621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 621,54</b>
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>23,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,20</i>
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>56,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56,24</i>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>4 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 866,00</i>
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>1 699,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 699,30</i>
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 083 444,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 083 444,14</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 083 444,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 083 444,14</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>904 444,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>904 444,14</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	30 000,00	2 000,00	2 000,00	30 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>874 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 444,14</b>
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	619 444,14	0,00	0,00	619 444,14

			4. Wydatki związane z realizacją programu i zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 488,26	0,00	0,00	20 488,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,58	0,00	0,00	2 344,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 950,00	0,00	0,00	170 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
		4220	Zakup środków żywności	21 152,00	0,00	0,00	21 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 897,55	0,00	0,00	454 897,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,75	0,00	0,00	811,75
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
		2320	Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2800	Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2360	Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
			Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ujętych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00